

(第 13 期)

自 2020年 11月 1日 至 2021年 10月 31日

株式会社ABCメディカルサポート

沖縄県那覇市おもろまち4-17-15

借 対 照 2021年 10月 31日 貸 表

株式会社ABCメディカルサポート

.

(当期会計期間末)

 資産の部		負債の部		
科目	金額	科目	金額	
【流動資産】		【流動負債】		
小口現金	385, 002	未払金	12, 552, 717	
普通預金	127, 340, 783	未払金(リース債務)	9, 538, 760	
前渡金	16, 550	未払法人税等	35,000	
未収入金	1, 264, 300	未払消費税	1, 185, 000	
立替金	632, 340	預り金	615, 323	
前払費用	629, 964	仮受金	5, 374, 463	
流動資産合計	130, 268, 939	流動負債合計	29, 301, 263	
【固定資産】		負債合計	29, 301, 263	
(有形固定資産)				
建物付属設備	2,461,020			
車両運搬具	486, 700	純資産の部		
工具器具備品	3	科目	金額	
車両(リース資産)	8, 554, 400	【株主資本】		
有形固定資産合計	11, 502, 123	資本金	100,000	
(投資その他の資産)		【利益剰余金】		
保険積立金	4, 723, 915	(その他利益剰余金)	(121, 359, 714)	
会員券	2, 040, 000	繰越利益剰余金	121, 359, 714	
差入保証金	2, 226, 000	利益剰余金合計	121, 359, 714	
投資その他の資産合計	8, 989, 915	株主資本合計	121, 459, 714	
固定資産合計	20, 492, 038	純資産合計	121, 459, 714	
資産合計	150, 760, 977	負債純資産合計	150, 760, 977	

<u>損益計算書</u> 自 2020年 11月 1日至 2021年 10月 31日 (当期累計期間)

株式会社ABCメディカルサポート

科目	金	額
【売上高】		
医療コンサル売上	192, 630, 312	
売上高合計		192, 630, 312
売上総利益		192, 630, 312
【販売費及び一般管理費】		169, 331, 985
営業利益		23, 298, 327
【営業外収益】		
受取利息	4, 996	
雑収入	341	
営業外収益合計		5, 337
営業外費用合計		0
経常利益		23, 303, 664
【特別利益】		
固定資産売却益	653, 299	
特別利益合計		653, 299
特別損失合計		0
税引前当期純利益		23, 956, 963
法人税、住民税及び事業税	6, 100, 500	
法人税等合計		6, 100, 500
当期純利益		17, 856, 463

販売費及び一般管理費明細書 ^{自 2020年 11月 1日 至 2021年 10月 31日}

株式会社ABCメディカルサポート

(当期累計期間)

科 目	金	額
減価償却費	5, 055, 068	
役員報酬	26, 520, 000	
給料手当	48, 104, 974	
法定福利費	10, 196, 618	
福利厚生費	1, 245, 365	
旅費交通費	3, 096, 898	
車両費	711, 185	
接待交際費	4, 763, 306	
保険料	16, 617, 460	
修繕費	157, 500	
水道光熱費	1, 571, 977	
通信費	1, 546, 881	
消耗品費	2, 839, 954	
租税公課	26, 960	
広告宣伝費	33, 999, 942	
	12, 041, 428	
諸会費	256, 500	
新聞図書費	211, 727	
会議費	113, 801	
維 費	254, 441	
販売費及び一般管理費合計	254, 441	160 221 095
L		169, 331, 985



株式会社ABCメディカルサポート

(当期累計期間)

科目	変	動	事	由	金額
【株主資本】					
【資本金】	当期首残高及び当	当期末残高			100,000
【利益剰余金】					
(その他利益剰余金)					
操越利益剰余金	当期首残高				103, 503, 251
	当期変動額	当期純利益			17, 856, 463
	当期末残高				121, 359, 714
利益剰余金合計	当期首残高				103, 503, 251
	当期変動額				17, 856, 463
	当期末残高				121, 359, 714
株主資本合計	当期首残高				103, 603, 251
	当期変動額				17, 856, 463
	当期末残高				121, 459, 714
純資産合計	当期首残高				103, 603, 251
1	当期変動額				17, 856, 463
l	当期末残高				121, 459, 714